

Привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу
Број предмета: 1. Ст. 8/2024
Назив стечајног дужника: Предузеће за туризам маркетинг трговину и услуге
BARCINO TOURS доо Крагујевац
Матични број: 20106182
Датум отварања стечајног поступка: 02.04.2024.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Саша Милосављевић
Име и презиме стечајног управника: Светлана Симеуновић
Број лиценце: 155-1996
Датум израде извештаја: 14.01.2026.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka
2) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka
3) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30013849000-98
4) Банка Поштанска штедионица ад Београд, 200-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025. године**

1 // Списак имовине која је продата, пренета или на други начин отуђена

1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина	На дан 01.10.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти	74.777,42
2. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	251.060,39
4. Залихе	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00
7. Непокретности	7.532.000,00
8. Опрема	36.000,00
9. Биолошка средства	0,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	7.893.837,81

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 7.893.837,81 динара, а састоји се од:

- готовина и готовински еквиваленти у износу од 74.777,42 динара
- потраживања у износу од 251.060,39 динара
- непокретности у износу од 7.532.000,00 динара
- опрема у износу од 36.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	74.777,42
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	251.060,39
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	7.532.000,00
7. Опрема	0,00	36.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	7.893.837,81

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	74.777,42
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	251.060,39
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	7.532.000,00
7. Опрема	0,00	36.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	7.893.837,81

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања.

1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	14.467,82	14.467,82	251.060,39
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	7.532.000,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	36.000,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	14.467,82	14.467,82	7.819.060,39

Коментар

У извештајном периоду је дошло до наплате потраживања у укупном износу од 14.467,82 динара

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2а** // Списак готовинских прилива

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	14.467,82			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	279.458,09		345.634,74	66.176,65
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	293.925,91	0,00	345.634,74	66.176,65

Коментар

У извештајном периоду је дошло до наплате потраживања у укупном износу од 293.925,91 динара и накнадно пронађених потраживања у укупном износу од 345.634,74 динара .

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2. Судски трошкови	30.000,00	85.130,46	85.130,46	36.380,46	78.750,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	180.000,00	85.130,46	85.130,46	36.380,46	228.750,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	41.102,84	1.463,77	1.463,77	39.963,10	2.603,51
3. Комуналне услуге	74.715,07	30.058,28	30.058,28	0,00	104.773,35
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	1.286,71	1.286,71	1.286,71	0,00
9. Премија осигурања	0,00	16.951,19	16.951,19	0,00	16.951,19
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	130.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	140.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	304.338,24	73.125,00	73.125,00	220.588,24	156.875,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	62.876,60	0,00	0,00	0,00	62.876,60
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	613.032,75	152.884,95	152.884,95	281.838,05	484.079,65

Коментар

У извештајном периоду стварно настали трошкови су у укупном износу од 85.130,46 динара и односе се на:
-Судски трошкови у износу од 85.130,46 динара

У извештајном периоду су настале обавезе стечајне масе у укупном износу од 152.884,95 динара и то:
-електрична енергија у износу од 1.463,77 динара

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

-комуналне услуге у износу од 30.058,28 динара
 -платни промет у износу од 1.286,71 динара
 -књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара
 -накнаде за заступање у износу од 73.125,00 динара

Стварно настали трошкови и обавезе одобрени су решењем стечајног судије 1.Ст.8/2024 од 21.11.2025.године за октобар месец, од 22.12.2025.године за новембар месец, од 12.01.01.2026. године допуна за октобар месец, од 12.01.01.2026. године допуна за новембар месец и од 12.01.2026.године за децембар месец 2025.године.

2в

Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

Редослед намирења	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	131.349.399,28	-76.983,98	0,00	0,00	131.272.415,30
2. I исплатни ред	8.385.281,28	76.983,98	0,00	0,00	8.462.265,26
3. II исплатни ред	109.791,71	0,00	0,00	0,00	109.791,71
4. III исплатни ред	282.729.156,69	0,00	0,00	0,00	282.729.156,69
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	422.573.628,96	0,00	0,00	0,00	422.573.628,96

Коментар

У извештајном периоду Привредни суд је донео закључак о измени листе признатих и оспорених потраживања стечајног дужника а по основу захтева од стране Фонда солидарности РС који је извршио исплату бивших радника стечајног дужника.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2025.	74.777,42
2.	Укупан прилив		293.925,91
3.	Укупан одлив		318.218,51
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	31.12.2025.	50.484,82

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2025 године је 74.777,42 динара.
 Укупан прилив до 31.12.2025 године је 293.925,91 динара
 Укупан одлив до 31.12.2025 године је 318.218,51 динара
 Крајње стање на рачуну на дан 31.12.2025 године је 50.484,82 динара

36 // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема орочених средстава.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2025.	0,00

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни је 0,00 динара. Укупан прилив и одлив у благајни стечајног дужника је 0,00 динара.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Адвокат Драгана Пешић Глигоријевић	304.338,24	73.125,00	220.588,24	156.875,00
2. Гордана Андријанић ПР	130.000,00	30.000,00	20.000,00	140.000,00
Укупно	434.338,24	103.125,00	240.588,24	296.875,00

Коментар

1. Трошкови ангажоване агенције Гордана Андријанић Пр на књиговодственим пословима у износу од 10.000,00 динара месечно одобрено Закључком Привредног суда 1.Ст.8/2024 од 12.04.2024.године.
2. Трошкови ангажованог адвоката Драгане Пешић Глигоријевић су исплаћени у износу од 220.588,24 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		50.484,82
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		317.237,04
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		7.532.000,00
8. Опрема		36.000,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		7.935.721,86

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 7.935.721,86 динара, а састоји се од:
- готовина и готовински еквиваленти у износу од 50.484,82 динара
- потраживања у износу од 317.237,04 динара
- непокретности у износу од 7.532.000,00 динара
- опрема у износу од 36.000,00 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања
Редовне активности у току вођења стечајног поступка, кореспонденција са повериоцима, судом, облизак имовине стечајног дужника и др.

II Активности на уновчењу имовине

У току је израда Извештаја о процени вредности имовине стечајног дужника и стечајног дужника као правног лица.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

У извештајном периоду није било активности у вези са намирењем поверилаца.

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

У извештајном периоду није било промена вредности имовине ни накнадно пронађене имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Стечајни управник нема накнаду трошкова.

VI Остале активности

Израда планова трошкова, израда поднесака за потребе вођења стечајног поступка и др.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

План стечајног управника је да у наредном извештајном периоду након завршетка процене имовине стечајног дужника приступи уновчењу имовине.

Број предмета: 1. Ст. 8/2024

Датум: 14.01.2026.

Назив стечајног дужника: Предузеће за туризам маркетинг трговину и услуге
BARCINO TOURS доо Крагујевац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
ИИ 4040/25	02.10.2025.	Лазаревић Дарко	266.176,65
ИИ 2468/25	01.10.2025.	Перић Јелена	35.216,00
Укупно:			301.392,65
Укупни приходи:			301.392,65

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
10/25 Судски трошкови ИИВК 296/25	01.10.2025.	Јавни извршитељ Данка Ристановић	10.134,00
ИИ 2468/25	01.10.2025.	Јавни извршитељ Урош Васиљевић	15.104,46
10/25 Судски трошкови ИИВК 667/25	01.10.2025.	Јавни извршитељ Зорица Селечанин	6.174,00
11/25 Судски трошкови П-19/2024	01.11.2025.	VIŠI SUD KRALJEVO	48.750,00
ИИВК 667/25	01.12.2025.	Јавни извршитељ Зорица Селечанин	4.968,00
Укупно:			85.130,46
Укупно трошкови стечајног поступка:			85.130,46

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
11/25 Електрична енергија	01.11.2025.	AD „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE“ BEOGRAD	1.463,77
Укупно:			1.463,77

Комуналне услуге			
10/25 Комуналне услуге	01.10.2025.	ENERGETIKA DOO	4.430,88
528032/25-104-00	01.11.2025.	ENERGETIKA DOO	3.021,66
25-607162	01.10.2025.	NAISSUS JKP NIŠ	913,59
16-186202751025	01.10.2025.	JKP ON	1.764,00
529945/25	15.11.2025.	ENERGETIKA DOO	4.605,80
25-667267	01.11.2025.	NAISSUS JKP NIŠ	1.362,64
11/25 Комуналне услуге	01.11.2025.	JKP ON	1.782,00
25-735117	01.12.2025.	NAISSUS JKP NIŠ	1.066,66
533058/25-104-00	01.12.2025.	ENERGETIKA DOO	3.813,72
534964/25-104-00	15.12.2025.	ENERGETIKA DOO	5.737,57

Комуналне услуге			
2011689/25-24К-104-01	01.12.2025.	ENERGETIKA DOO	573,19
2111689/25-24К-104-01	01.12.2025.	ENERGETIKA DOO	986,57
Укупно:			30.058,28

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	184,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	90,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	172,71
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Укупно:			1.286,71

Премија осигурања			
10/25 Премија осигурања	01.10.2025.	WIENER STADTISCHE ADO	16.951,19
Укупно:			16.951,19

Књиговодствене услуге			
10/25 Књиговодствене услуге	01.10.2025.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
11/25 Књиговодствене услуге	01.11.2025.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
12/25 Књиговодствене услуге	01.12.2025.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/25	01.10.2025.	Адвокат Драгана Пешић Глигоријевић	5.000,00
08/25	01.11.2025.	Адвокат Драгана Пешић Глигоријевић	43.750,00
09/25	01.12.2025.	Адвокат Драгана Пешић Глигоријевић	24.375,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупно:	73.125,00
Укупно обавезе стечајне масе:	
	152.884,95
Укупни трошкови:	
	238.015,41

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-2832312-2
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-3121055-80
 Eurobank Direktna a.d., 150-1858921-2
 Eurobank Direktna a.d., 150-25022166-97
 Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-39052-30
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-335745-89
 Addiko Bank AD Beograd, 165-7008239198-53
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30013849000-98
 ALTA BANKA A.D. BEOGRAD, 190-47890-71
 OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500500133190-72
 OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500500490973-28
 OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500500133192-66
 Банка Поштанска штедионица ад Београд, 200-0810000001553-43

Стање на рачунима на дан 01.10.2025.	74.777,42
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
04.11.2025.	Милутиновић Милена	14.467,82
		Укупно:
		14.467,82
Потраживања (у извештајном периоду)		
02.10.2025.	Лазаревић Дарко	50.000,00
13.10.2025.	Перић Јелена	24.978,67
24.10.2025.	Перић Јелена	54.479,42
04.11.2025.	Лазаревић Дарко	50.000,00
02.12.2025.	Лазаревић Дарко	50.000,00
31.12.2025.	Лазаревић Дарко	50.000,00
		Укупно:
		279.458,09
Укупни приливи:		293.925,91

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
16.10.2025.	Јавни извршитељ Данка Ристановић	10.134,00
05.11.2025.	Јавни извршитељ Урош Васиљевић	15.104,46
07.11.2025.	Јавни извршитељ Зорица Селечанин	6.174,00
22.12.2025.	Јавни извршитељ Зорица Селечанин	4.968,00
		Укупно:
		36.380,46

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
14.10.2025.	EPS SNABDEVANJE DOO	1.417,87
14.10.2025.	EPS SNABDEVANJE DOO	1.610,85
14.10.2025.	EPS SNABDEVANJE DOO	1.589,39
14.10.2025.	EPS SNABDEVANJE DOO	1.402,35
14.10.2025.	EPS SNABDEVANJE DOO	1.576,62
14.10.2025.	EPS SNABDEVANJE DOO	1.362,60
14.10.2025.	EPS SNABDEVANJE DOO	1.593,23
14.10.2025.	EPS SNABDEVANJE DOO	2.170,14
14.10.2025.	EPS SNABDEVANJE DOO	1.641,58
14.10.2025.	EPS SNABDEVANJE DOO	1.707,02
14.10.2025.	EPS SNABDEVANJE DOO	1.334,50
14.10.2025.	EPS SNABDEVANJE DOO	1.345,78
14.10.2025.	EPS SNABDEVANJE DOO	1.221,21
16.10.2025.	EPS SNABDEVANJE DOO	1.282,99
16.10.2025.	EPS SNABDEVANJE DOO	1.492,23
16.10.2025.	EPS SNABDEVANJE DOO	1.345,78
16.10.2025.	EPS SNABDEVANJE DOO	1.537,67
16.10.2025.	EPS SNABDEVANJE DOO	1.313,07
16.10.2025.	EPS SNABDEVANJE DOO	246,99
16.10.2025.	EPS SNABDEVANJE DOO	1.345,78
16.10.2025.	EPS SNABDEVANJE DOO	1.378,54
16.10.2025.	EPS SNABDEVANJE DOO	1.313,07
07.11.2025.	EPS SNABDEVANJE DOO	1.575,78
07.11.2025.	EPS SNABDEVANJE DOO	1.328,99
07.11.2025.	EPS SNABDEVANJE DOO	1.328,99
07.11.2025.	EPS SNABDEVANJE DOO	1.590,18
07.11.2025.	EPS SNABDEVANJE DOO	398,10
07.11.2025.	EPS SNABDEVANJE DOO	368,58
20.11.2025.	EPS SNABDEVANJE DOO	267,42
20.11.2025.	EPS SNABDEVANJE DOO	1.446,26
20.11.2025.	EPS SNABDEVANJE DOO	429,54
Укупно:		39.963,10

Платни промет		
14.10.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	184,00
16.10.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	100,00
31.10.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
05.11.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	50,00
07.11.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	90,00
20.11.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	40,00
30.11.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
09.12.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	172,71
22.12.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	50,00
31.12.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Укупно:		1.286,71

Књиговодствене услуге		
09.12.2025.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
09.12.2025.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.10.2025.	Адвокат Драгана Пешић Глигоријевић	54.000,00
14.10.2025.	Адвокат Драгана Пешић Глигоријевић	43.875,00
09.12.2025.	Адвокат Драгана Пешић Глигоријевић	67.500,00
09.12.2025.	Адвокат Драгана Пешић Глигоријевић	55.213,24
Укупно:		220.588,24

Укупни одливи:		318.218,51
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2025.		50.484,82
---	--	------------------

